

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
565	1.1.1.3.03.11.01	IRRF PF	00	1.703.756,37	244.554,89	1.948.311,26
564	1.1.1.3.03.41.01	IRRF PJ	00	56.948,78	10.310,81	67.259,59
001	1.1.1.8.01.11.01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	00	4.659.526,32	739.449,20	5.398.975,52
295	1.1.1.8.01.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	555.302,35	118.146,09	673.448,44
296	1.1.1.8.01.13.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	00	1.321.240,33	194.625,99	1.515.866,32
297	1.1.1.8.01.14.01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	00	5.729,67	8.856,08	14.585,75
003	1.1.1.8.01.41.01	ITBI	00	1.991.583,95	243.250,66	2.234.834,61
113	1.1.1.8.01.41.02	ITBI - RURAL	00	274.547,77	622.841,51	897.389,28
074	1.1.1.8.01.42.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	00	684,67		684,67
004	1.1.1.8.02.31.01	ISSQN - FIXO	00	50.522,21	45.913,59	96.435,80
237	1.1.1.8.02.31.02	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	00	606.996,81	100.235,06	707.231,87
238	1.1.1.8.02.31.03	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	00	1.018.938,80	168.521,44	1.187.460,24
360	1.1.1.8.02.31.04	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	00	1.031.224,42	231.272,06	1.262.496,48
361	1.1.1.8.02.31.05	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	1.140.412,32	282.410,29	1.422.822,61
362	1.1.1.8.02.31.06	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	00	2.380.527,79	377.186,65	2.757.714,44
075	1.1.1.8.02.32.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	00	1,75		1,75
550	1.1.1.8.02.33.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	1.047,02		1.047,02
551	1.1.1.8.02.33.02	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	00	5.924,34	2.877,27	8.801,61
534	1.1.2.8.01.11.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	00	117.716,81	21.309,46	139.026,27
485	1.1.2.8.01.13.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	00	22.210,05	498,24	22.708,29
486	1.1.2.8.01.13.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	00	3.251,73		3.251,73
197	1.1.2.8.01.14.01	MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANIT E PODER DE POLICIA	00	199,26		199,26
385	1.1.2.8.01.91.01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	00	47.097,41	4.949,51	52.046,92
386	1.1.2.8.01.91.02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	13.327,21	3.241,89	16.569,10
535	1.1.2.8.01.91.03	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONGENERES	00	112,35		112,35
539	1.1.2.8.01.91.07	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	00	55.064,36	6.813,98	61.878,34
387	1.1.2.8.02.91.01	TAXA DE CEMITERIOS	00	118.545,52	17.545,97	136.091,49
388	1.1.2.8.02.91.05	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	00	17.809,53	5.986,65	23.796,18
389	1.1.2.8.02.91.06	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	00	3.943,50	1.340,00	5.283,50
390	1.1.2.8.02.91.07	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAS	00	390,63	26,94	417,57
391	1.1.2.8.02.91.08	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	00	255,10	209,20	464,30
392	1.1.2.8.02.91.09	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	00	7.641,23	1.498,00	9.139,23
566	1.1.2.8.02.91.10	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	00	23.472,86	5.019,00	28.491,86
552	1.1.2.8.02.92.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	1.060,08	515,53	1.575,61
553	1.1.2.8.02.93.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	6,00		6,00
015	1.7.1.8.01.21.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	00	17.997.906,64	2.429.875,91	20.427.782,55
576	1.7.1.8.01.41.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	00		1.377.497,72	1.377.497,72
017	1.7.1.8.01.51.01	COTA-PARTE DO ITR	00	40.444,36	274,62	40.718,98
022	1.7.1.8.02.61.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	294.336,19	59.911,40	354.247,59

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
521	1.7.1.8.03.11.04	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00		12.000,00	12.000,00
692	1.7.1.8.03.11.24	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	00	5.772.617,70	962.102,95	6.734.720,65
701	1.7.1.8.03.11.33	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	923.633,99	157.878,64	1.081.512,63
702	1.7.1.8.03.11.34	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	186.840,00	44.661,40	231.501,40
703	1.7.1.8.03.11.35	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	00	23.637,86		23.637,86
704	1.7.1.8.03.11.36	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	66.300,00	5.100,00	71.400,00
740	1.7.1.8.03.11.37	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	159.748,27	22.575,00	182.323,27
278	1.7.1.8.03.21.03	SAMU 192	00	552.354,00	92.059,00	644.413,00
668	1.7.1.8.03.21.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00		200.000,00	200.000,00
429	1.7.1.8.03.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	14.382,90		14.382,90
578	1.7.1.8.03.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	57.208,62	8.172,66	65.381,28
433	1.7.1.8.03.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO B	00	91.770,54	15.295,09	107.065,63
641	1.7.1.8.03.91.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	387.250,00	75.950,00	463.200,00
741	1.7.1.8.03.91.03	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES	00	1.559.040,00	311.808,00	1.870.848,00
742	1.7.1.8.03.91.04	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19	00	60.000,00		60.000,00
758	1.7.1.8.03.91.05	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	02	588.934,11		588.934,11
042	1.7.1.8.05.11.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	00	1.781.293,23	275.122,69	2.056.415,92
045	1.7.1.8.05.31.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	00	121.081,20	20.180,20	141.261,40
198	1.7.1.8.05.31.02	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	00	121.293,60	20.215,60	141.509,20
199	1.7.1.8.05.31.03	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	00	8.332,80	1.388,80	9.721,60
200	1.7.1.8.05.31.04	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	00	93.618,00	15.603,00	109.221,00
201	1.7.1.8.05.31.05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	00	266.270,40	44.378,40	310.648,80
589	1.7.1.8.05.41.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	00	28.948,56		28.948,56
364	1.7.1.8.05.91.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	00	5.596,80	932,80	6.529,60
649	1.7.1.8.10.31.01	BL MAC FNAS	00	59.755,25	11.902,91	71.658,16
490	1.7.1.8.12.11.01	BL PSB FNAS	00	51.929,40	10.701,07	62.630,47
491	1.7.1.8.12.11.02	BL GBF FNAS	00	22.828,22	8.174,78	31.003,00
102	1.7.1.8.99.11.02	COTA-PARTE DO CIDE	00	10.851,93	6.677,84	17.529,77
154	1.7.1.8.99.11.03	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	00	37.328,28	7.349,76	44.678,04
750	1.7.1.8.99.11.04	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KANDIR	00	93.533,05	18.706,61	112.239,66
049	1.7.2.8.01.11.01	COTA-PARTE DO ICMS	00	31.137.790,22	5.505.640,07	36.643.430,29
051	1.7.2.8.01.21.01	COTA-PARTE DO IPVA	00	8.190.870,17	295.827,40	8.486.697,57
052	1.7.2.8.01.31.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	220.106,29	14.327,28	234.433,57
054	1.7.2.8.02.31.01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, A	00	83.557,68	17.875,29	101.432,97
310	1.7.2.8.03.11.01	CUSTEIO GLICEMIA	00	11.918,26		11.918,26
404	1.7.2.8.03.11.02	PAB ESTADUAL	00	95.886,00		95.886,00
449	1.7.2.8.03.11.04	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	00	1.696,80		1.696,80
762	1.7.2.8.03.11.05	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	02	45.750,00		45.750,00
764	1.7.2.8.03.11.06	INCENTIVO CONTROLE CANCER	02	17.211,36		17.211,36

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
766	1.7.2.8.03.11.07	DEMANDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	02	650.000,00		650.000,00
767	1.7.2.8.03.11.08	EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL	02	300.000,00		300.000,00
768	1.7.2.8.03.11.09	CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19	02	47.943,00		47.943,00
745	1.7.2.8.10.11.01	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	00	151.200,00	25.200,00	176.400,00
753	1.7.2.8.10.11.02	MATERIAL DE CONSUMO CONVENIO	02	100.000,00		100.000,00
064	1.7.2.8.10.21.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	00	469.374,87	162.978,84	632.353,71
065	1.7.2.8.10.21.02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	00	632.972,00	126.594,40	759.566,40
498	1.7.2.8.10.91.02	PSB ESTADO	00	38.172,30	6.362,05	44.534,35
500	1.7.2.8.10.91.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	00	58.724,70	9.787,45	68.512,15
501	1.7.2.8.10.91.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	00	102.911,52	17.151,92	120.063,44
751	1.7.2.8.10.91.10	SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDADANIA	00	40.000,00		40.000,00
757	1.7.2.8.10.91.11	FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSAO RURAL	02	6.288,00		6.288,00
595	1.7.4.0.00.11.03	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	00	4.924,76		4.924,76
763	1.7.4.0.00.11.07	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	8.324,76		8.324,76
267	1.7.5.8.01.11.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	13.642.455,43	2.107.852,00	15.750.307,43
569	1.9.1.0.01.11.01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	00	6.370,24	224,66	6.594,90
570	1.9.1.0.01.11.02	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	00	295.593,00	41.592,40	337.185,40
571	1.9.1.0.01.11.03	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	00	1.599,95		1.599,95
606	1.9.1.0.06.11.01	AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	00	1.638,55		1.638,55
746	1.9.1.0.08.12.01	BENEFÍCIO VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - FEMBOM-PROC0002352-4220	00	9.215,56		9.215,56
080	1.9.2.8.02.91.01	OUTRAS RESTITUICOES	00	11.106,81	50.890,59	61.997,40
190	1.9.2.8.02.91.02	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	00	1.130,03	566,22	1.696,25
450	1.9.2.8.02.91.03	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	00	7.013,10	1.248,88	8.261,98
760	1.9.2.8.02.91.06	RESSARCIMENTO - PROC 0083900-17.2008.5.15.0143	02	982,75		982,75
761	1.9.2.8.02.91.07	RESSARCIMENTO - PROC 0045400-76.2008.5.15.0143	02	868,08		868,08
Subtotal				105.109.681,39	18.060.022,26	123.169.703,65
016	9.7.1.8.01.21.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	00	3.599.581,20-	485.975,16-	4.085.556,36-
124	9.7.1.8.01.51.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	8.088,81-	54,91-	8.143,72-
050	9.7.2.8.01.11.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	00	6.227.557,94-	1.101.128,00-	7.328.685,94-
125	9.7.2.8.01.21.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	1.638.306,32-	59.165,49-	1.697.471,81-
053	9.7.2.8.01.31.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	00	44.021,28-	2.865,46-	46.886,74-
Subtotal				11.517.555,55-	1.649.189,02-	13.166.744,57-
Total Geral da Líquido				93.592.125,84	16.410.833,24	110.002.959,08

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno